

**Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről**

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 178.930.522 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 109.441.185 Ft-ban, ezen belül:
    - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 109.426.185 Ft-ban,
    - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,
  - b) felhalmozási bevételeinek összegét 11.000.000 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 11.000.000 Ft-ban,
  - c) finanszírozási bevételeinek összegét 58.489.337 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 58.489.337 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 178.930.522. Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 124.103.521 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 77.410.102 Ft-ban,
  - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 46.693.419 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 52.497.005 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 51.862.005 Ft-ban,
  - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásaink összegét 2.329.996 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.329.996 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 14.260.975 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 41.497.005 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 2.329.996 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2022. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

#### 4. §

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 58.489.337 Ft. A költségvetési maradványból 55.489.337 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 3.000.000 Ft szabad maradvány.

#### 5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 401.361 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete előző évi költségvetési maradvány.

#### 6. §

(1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételeként kell elszámolni

- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

## **7. §**

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

## **8. §**

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

## **9. §**

(1) A képviselő testület a 2022. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2022. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

## **10. §**

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.

### **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

## **11. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

## 12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

## 13. §

A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

## 14. §

(1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása érdekében (vézhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

## 15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**16. §**

E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
Köteles Zoltán  
polgármester

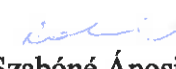


  
Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Nadap, 2022. február 14.

  
Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző



## 1. Az önkormányzat és intézménye 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

| Az önkormányzat és intézménye 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |                     |                        |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--|--|
| Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | forintban  |  |  |
|                                                                                                  |                     |                        | Teljesítés |  |  |
| <b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>                                                             |                     |                        |            |  |  |
|                                                                                                  |                     |                        |            |  |  |
|                                                                                                  |                     |                        |            |  |  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>65 632 802</b>   |                        |            |  |  |
| Elvonások, befizetések bevételei                                                                 | 0                   |                        |            |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről                                         | 0                   |                        |            |  |  |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA)                                                                   | 0                   |                        |            |  |  |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                                                                 | 36 000 000          |                        |            |  |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                              | 0                   |                        |            |  |  |
| Gépjárműadók                                                                                     | 0                   |                        |            |  |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók                                                           | 0                   |                        |            |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 200 000             |                        |            |  |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>36 200 000</b>   |                        |            |  |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    | 300 000             |                        |            |  |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                          | 0                   |                        |            |  |  |
| Működési bevételek (intézményi)                                                                  | 7 308 383           |                        |            |  |  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                               | <b>109 441 185</b>  |                        |            |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                   |                        |            |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről                                     | 0                   |                        |            |  |  |
| Felhalmozási bevételek                                                                           | 11 000 000          |                        |            |  |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                   |                        |            |  |  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                           | <b>11 000 000</b>   |                        |            |  |  |
|                                                                                                  |                     |                        |            |  |  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>120 441 185</b>  |                        |            |  |  |
|                                                                                                  |                     |                        |            |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                  | 58 489 337          |                        |            |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 0                   |                        |            |  |  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                  | <b>58 489 337</b>   |                        |            |  |  |
|                                                                                                  |                     |                        |            |  |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                    | <b>178 930 522</b>  |                        |            |  |  |
|                                                                                                  |                     |                        |            |  |  |

## 2. Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

| Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |                     |                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | forintban  |
|                                                                                    |                     |                        | Teljesítés |
| <b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>                                               |                     |                        |            |
|                                                                                    |                     |                        |            |
|                                                                                    |                     |                        |            |

|                                                                                                      |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                           | <b>65 632 802</b>  |  |  |
| <b>Elvonások, befizetések bevételei</b>                                                              |                    |  |  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                      |                    |  |  |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA)                                                                       |                    |  |  |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                                                                     | 36 000 000         |  |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                                  |                    |  |  |
| Gépjárműadók                                                                                         |                    |  |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók                                                               |                    |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                           | 200 000            |  |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                          | <b>36 200 000</b>  |  |  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>300 000</b>     |  |  |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                    |  |  |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>                                                               | <b>7 293 383</b>   |  |  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                   | <b>109 426 185</b> |  |  |
| <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                   |                    |  |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                  |                    |  |  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>11 000 000</b>  |  |  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         |                    |  |  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                               | <b>11 000 000</b>  |  |  |
|                                                                                                      |                    |  |  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                       | <b>120 426 185</b> |  |  |
|                                                                                                      |                    |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                      | 58 489 337         |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                              | 0                  |  |  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                      | <b>58 489 337</b>  |  |  |
|                                                                                                      |                    |  |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                        | <b>178 915 522</b> |  |  |
|                                                                                                      |                    |  |  |

### 3. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

| Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |                     |                        |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--|
| Megnevezés                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | forintban  |  |
|                                                                                                               |                     |                        | Teljesítés |  |
| <b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>                                                                             |                     |                        |            |  |
|                                                                                                               |                     |                        |            |  |
|                                                                                                               |                     |                        |            |  |
|                                                                                                               |                     |                        |            |  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                    | <b>0</b>            |                        |            |  |
| <b>Elvonások, befizetések bevételei</b>                                                                       |                     |                        |            |  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                               | <b>0</b>            |                        |            |  |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA)                                                                                |                     |                        |            |  |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                                                                              |                     |                        |            |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                                           |                     |                        |            |  |
| Gépjárműadók                                                                                                  |                     |                        |            |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók                                                                        |                     |                        |            |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                    |                     |                        |            |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>0</b>            |                        |            |  |

|                                                                                               |            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |            |  |  |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       | 0          |  |  |  |
| Működési bevételek (intézményi)                                                               | 15 000     |  |  |  |
| Működési bevételek összesen                                                                   | 15 000     |  |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   |            |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről                                 |            |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek                                                                        |            |  |  |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         |            |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek összesen                                                               | 0          |  |  |  |
|                                                                                               |            |  |  |  |
| Költségvetési bevételek                                                                       | 15 000     |  |  |  |
|                                                                                               |            |  |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                               |            |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |            |  |  |  |
| Finanszírozási bevételek                                                                      | 0          |  |  |  |
|                                                                                               |            |  |  |  |
| Bevételek mindösszesen                                                                        | 15 000     |  |  |  |
|                                                                                               |            |  |  |  |
| Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás                                                         | 47 313 419 |  |  |  |



## 1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

|                                                                 |                     |                        | forintban  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b> |                     |                        |            |
| Személyi juttatások                                             | 49 471 368          |                        |            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 6 388 093           |                        |            |
| Dologi kiadások                                                 | 44 614 427          |                        |            |
| Elvonások befizetések                                           | 0                   |                        |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 850 000             |                        |            |
| Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre                              | 6 277 896           |                        |            |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre                     | 15 800 376          |                        |            |
| Tartalék                                                        | 401 361             |                        |            |
| ebből: Általános tartalék                                       | 0                   |                        |            |
| Céltartalék                                                     | 401 361             |                        |            |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre                  | 300 000             |                        |            |
| <b>Működési kiadások</b>                                        | <b>124 103 521</b>  |                        |            |
| Felújítások                                                     | 50 723 745          |                        |            |
| Beruházások                                                     | 1 773 260           |                        |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0                   |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>52 497 005</b>   |                        |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                   | <b>176 600 526</b>  |                        |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>2 329 996</b>    |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>178 930 522</b>  |                        |            |

## 2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

|                                      |                     |                        | forintban  |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>I. Nadap Község Önkormányzata</b> |                     |                        |            |

|                                                              |                    |          |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
|                                                              |                    |          |          |
| Személyi juttatások                                          | 14 001 394         |          |          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 730 699          |          |          |
| Dologi kiadások                                              | 38 048 376         |          |          |
| Elvonások befizetések                                        |                    |          |          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 850 000            |          |          |
| Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre                           | 6 277 896          |          |          |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre                  | 15 800 376         |          |          |
| Tartalék                                                     | 401 361            |          |          |
| ebből: Általános tartalék                                    | 0                  |          |          |
| Céltartalék                                                  | 401 361            |          |          |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre               | 300 000            |          |          |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>77 410 102</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                              |                    |          |          |
| Felújítások                                                  | 50 723 745         |          |          |
| Beruházások                                                  | 1 138 260          |          |          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                  |          |          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>51 862 005</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                              |                    |          |          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>129 272 107</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                              |                    |          |          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>2 329 996</b>   |          |          |
|                                                              |                    |          |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>131 602 103</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                              |                    |          |          |
| Tájékoztató adat:                                            |                    |          |          |
| Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása                        | 47 313 419         |          |          |
|                                                              |                    |          |          |
|                                                              |                    |          |          |

### 3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

| 3. Táblázat                                                                           |                     |                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |                     |                        |            |
|                                                                                       |                     |                        |            |
|                                                                                       |                     |                        |            |
|                                                                                       |                     |                        | forintban  |
| Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                       |                     |                        |            |
| Személyi juttatások                                                                   | 35 469 974          |                        |            |

|                                                              |                   |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 657 394         |          |          |
| Dologi kiadások                                              | 6 566 051         |          |          |
| Elvonások befizetések                                        |                   |          |          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |          |          |
| Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre                           |                   |          |          |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre                  |                   |          |          |
| Tartalék                                                     |                   |          |          |
| ebből: Általános tartalék                                    |                   |          |          |
| Céltartalék                                                  |                   |          |          |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre               |                   |          |          |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>46 693 419</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                              |                   |          |          |
| Felújítások                                                  |                   |          |          |
| Beruházások                                                  | 635 000           |          |          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |          |          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>635 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                              |                   |          |          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>47 328 419</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                              |                   |          |          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>          |          |          |
|                                                              |                   |          |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>47 328 419</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                              |                   |          |          |

## 1. Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

|                                      |                                   |                     |                        |            | forintban              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------|
| Megnevezés                           | Felhalmozás megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Kivitelezés és forrása |
| <b>I. Nadap Község Önkormányzata</b> |                                   |                     |                        |            |                        |
| Ingtatlan beszerzés, létesítés       | Közvilágítás korszerűsítés        | 503 260             |                        |            | saját forrás           |
|                                      |                                   |                     |                        |            |                        |
| Informatikai eszközbeszerzés         |                                   |                     |                        |            |                        |
|                                      | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 635 000             |                        |            |                        |
| <b>Beruházások összesen</b>          |                                   | <b>1 138 260</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>               |
| Ingtatlan felújítás                  | Orvosi rendelő felújítás          | 47 009 328          |                        |            | BM pályázat            |
|                                      | Béka utca járdafelújítás          | 3 714 417           |                        |            | Magyar Falu Program    |
|                                      |                                   |                     |                        |            |                        |
| <b>Felújítás összesen</b>            |                                   | <b>50 723 745</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>               |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>  |                                   | <b>51 862 005</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>               |

## 2. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai

| Megnevezés                          | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                                     |                         |                     |                        |            |
| <b>II. Nadapi Kerekderő Óvoda</b>   |                         |                     |                        |            |
| Informatikai eszköz beszerzése      |                         |                     |                        |            |
|                                     | Kisértékű tárgyi eszköz | 635 000             |                        |            |
| <b>Beruházások összesen</b>         |                         | <b>635 000</b>      |                        |            |
| <b>Felújítás összesen</b>           |                         |                     | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b> |                         | <b>635 000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
|                                     |                         |                     |                        |            |















[illegible]

5. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

[illegible]

|  |  |        |                     |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 | KIADÁSOK |  |  |  |            |
|--|--|--------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|--|------------|
|  |  |        | Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök | Egyéb működési célú kiadás      |                        |            | Bertuázás ok | Felújítások | Irányított szervi tám, Áht-n belüli megelő leg. |          |  |  |  |            |
|  |  |        |                     |                               |                 |                                                        | Egyéb működési célú támogatások | Működési célú kiadások | Tartalékok |              |             |                                                 |          |  |  |  |            |
|  |  |        |                     |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 3 000 000  |
|  |  | 084031 | Eredeti             |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Módosított          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Teljesítés          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  | 091140 | Eredeti             |                               |                 | 160 000                                                |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 160 000    |
|  |  |        | Módosított          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Teljesítés          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  | 091220 | Eredeti             |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Módosított          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Teljesítés          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  | 092120 | Eredeti             |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Módosított          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Teljesítés          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  | 096015 | Eredeti             |                               |                 | 11 430 000                                             |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 11 430 000 |
|  |  |        | Módosított          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Teljesítés          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  | 104037 | Eredeti             |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Módosított          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Teljesítés          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Eredeti             |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Módosított          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |
|  |  |        | Teljesítés          |                               |                 |                                                        |                                 |                        |            |              |             |                                                 |          |  |  |  | 0          |

6. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

| 2. Táblázat                                                                           |             |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|
| Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként |             |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |
| forintban                                                                             |             |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |
| CÍMREND Alcím, korm. Funkció                                                          | Előirányzat | 2022. ÉVI KIADÁSOK |  |  |  |  |  |  |  | KIADÁSOK ÖSSZESEN     |           |
|                                                                                       |             | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  |  |  |  |  |  |  |  | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINA NSZ. |



[illegible]

## Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete

| Cím                                         | Kormányzati funkció | Engedélyezett létszámkeret | Teljes munkaidős | Rész-munkaidős |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| <b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>        |                     |                            |                  |                |
| Önkormányzatok igazgatási tev.              | 011130              | 1                          | 1                | 0              |
| Város-, községgazdálkodási szolgáltatások   | 066020              | 1                          | 1                | 0              |
| Könyvtári szolgáltatások                    | 082042              | 0                          |                  |                |
| Hosszabb távú közfoglalkoztatás             | 041233              | 2                          | 2                | 0              |
| <b>Összesen</b>                             |                     | <b>4</b>                   | <b>4</b>         | <b>0</b>       |
| <b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>           |                     |                            |                  |                |
| Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai    | 091110              | 9                          | 9                | 0              |
| <b>Összesen</b>                             |                     | <b>9</b>                   | <b>9</b>         |                |
| <b>Önkormányzat és intézményei összesen</b> |                     | <b>13</b>                  | <b>13</b>        | <b>0</b>       |

## Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2022. évi likviditási terve

| Megnevezés                        | I.               | II.               | III.              | IV.              | V.                | VI.               | VII.             | VIII.            | IX.              | X                | XI.               | XII.              | forint             |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   | Összesen           |
| Nyitó pénzkészlet                 | 58 907 942       | 56 191 615        | 51 566 808        | 61 823 204       | 58 737 764        | 36 362 547        | 31 168 628       | 38 700 024       | 20 470 441       | 27 822 420       | 8 947 204         | 4 800 557         |                    |
| Személyi juttatások összesen      | 3 892 479        | 3 892 479         | 3 892 479         | 3 892 479        | 3 892 479         | 5 273 289         | 3 892 479        | 3 892 479        | 3 892 479        | 3 892 479        | 3 892 479         | 5 273 289         | 49 471 368         |
| Munkaadókat terhelő járulékok     | 502 424          | 502 424           | 502 424           | 502 424          | 502 424           | 681 929           | 502 424          | 502 424          | 502 424          | 502 424          | 502 424           | 681 924           | 6 388 093          |
| Dologi kiadások                   | 3 900 000        | 4 000 000         | 4 200 000         | 4 000 000        | 3 800 000         | 3 700 000         | 3 000 000        | 2 800 000        | 3 000 000        | 3 900 000        | 4 000 000         | 4 314 427         | 44 614 427         |
| Elvonások, befizetések            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                  |
| Működési célú támogatás           | 523 158          | 523 158           | 523 158           | 523 158          | 523 158           | 523 158           | 523 158          | 523 158          | 523 158          | 523 158          | 523 158           | 523 158           | 6 277 896          |
| Egyéb működési célú kiadás        | 1 016 698        | 2 016 698         | 1 016 698         | 1 016 698        | 4 616 698         | 1 016 698         | 1 016 698        | 816 698          | 816 698          | 816 698          | 1 016 698         | 616 698           | 15 800 376         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 70 000           | 70 000            | 80 000            | 50 000           | 70 000            | 70 000            | 70 000           | 90 000           | 70 000           | 70 000           | 70 000            | 70 000            | 850 000            |
| Működési célú kölcsön nyújtása    |                  |                   |                   |                  | 100 000           |                   |                  | 100 000          |                  | 100 000          |                   |                   | 300 000            |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>9 904 759</b> | <b>11 004 759</b> | <b>10 214 759</b> | <b>9 984 759</b> | <b>13 504 759</b> | <b>11 265 074</b> | <b>9 004 759</b> | <b>8 724 759</b> | <b>8 804 759</b> | <b>9 804 759</b> | <b>10 004 759</b> | <b>11 479 496</b> | <b>123 702 160</b> |
| Felhalmozási kiadások             | 41 938           | 41 938            | 41 938            | 41 938           | 15 711 714        | 41 938            | 676 938          | 15 711 714       | 3 756 355        | 15 711 714       | 676 942           | 41 938            | 52 497 005         |



[illegible]

## C Í M R E N D

| Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I. Nadap Község Önkormányzata:</b> önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</p> <p><b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda:</b> önállóan működő költségvetési szerv</p> <p>A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.</p> |

| Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai |                     |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                                                                                               |                     |                        | forintban  |
| Pénzeszközáradás                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Közös Hivatal támogatása                                                                      | 4 148 606           |                        |            |
| Családsegítő szolgálat támogatása                                                             | 1 292 090           |                        |            |
| Szociális gondozás                                                                            | 100 000             |                        |            |
| Orvosi ügyeleti hozzájárulás                                                                  | 637 200             |                        |            |
| EMMI Bursa hozzájárulás                                                                       | 100 000             |                        |            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>                                          | <b>6 277 896</b>    |                        |            |
| Civil szervezetek támogatása                                                                  | 3 600 000           |                        |            |
| Laborvizsgálat támogatása                                                                     | 200 376             |                        |            |
| Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása                                                        | 12 000 000          |                        |            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>                                          | <b>15 800 376</b>   |                        |            |
| Óvodáztatási támogatás                                                                        |                     |                        |            |
| Családi támogatások                                                                           | 0                   |                        |            |
| Lakhatással kapcsolatos támogatások                                                           | 0                   |                        |            |
| Közfürdő                                                                                      |                     |                        |            |
| Köztemetés                                                                                    | 250 000             |                        |            |
| Iskolakezdési támogatás                                                                       | 50 000              |                        |            |
| Rendkívüli települési támogatás                                                               | 400 000             |                        |            |
| Települési támogatás (gyógyszer)                                                              | 150 000             |                        |            |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                         | <b>850 000</b>      |                        |            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         | <b>850 000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

## NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2022. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

| Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |                              |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                         |                              |            |            | Forintban  |
| Megnevezés                                                                                                                              | Törlesztőrészletek alakulása |            |            |            |
|                                                                                                                                         | 2022 év                      | 2023 év    | 2024 év    | 2025 év    |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek                                                                             |                              |            |            |            |
|                                                                                                                                         |                              |            |            |            |
|                                                                                                                                         |                              |            |            |            |
|                                                                                                                                         |                              |            |            |            |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen                                                                    | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| Saját bevételek:                                                                                                                        | Tervezett bevételek          |            |            |            |
|                                                                                                                                         | 2022 év                      | 2023 év    | 2024 év    | 2025 év    |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA)                                                                                                          |                              |            |            |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                                                                                                        | 36 000 000                   | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                                                                     |                              |            |            |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)                                                                                                | 200 000                      | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel              | 3 279 200                    | 3 300 000  | 3 300 000  | 3 300 000  |
| Kamatbevétel                                                                                                                            | 1 000                        | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
|                                                                                                                                         |                              |            |            |            |
| Működési bevételek összesen                                                                                                             | 39 480 200                   | 39 331 000 | 39 331 000 | 39 331 000 |
|                                                                                                                                         |                              |            |            |            |
| Felhalmozási bevételek                                                                                                                  | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                                                                         |                              |            |            |            |
| Saját bevételek összesen                                                                                                                | 39 480 200                   | 39 331 000 | 39 331 000 | 39 331 000 |
|                                                                                                                                         |                              |            |            |            |
| Kötelezettségek aránya %                                                                                                                | 0%                           | 0%         | 0%         | 0%         |

| Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |                    |                                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                 |                    |                                                                | forintban          |
| Megnevezés                                                                      | 2022. évi terv     |                                                                | 2022. évi terv     |
| <b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>                                            |                    |                                                                |                    |
| <b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>                                               |                    |                                                                |                    |
|                                                                                 |                    |                                                                |                    |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                             | 65 632 802         | Személyi juttatások                                            | 49 471 368         |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül                                     |                    | 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 388 093          |
| Közhatalmi bevételek                                                            | 36 200 000         | Dologi kiadások                                                | 44 614 427         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                               |                    | Elvonások befizetések                                          |                    |
| Működési bevételek (intézményi)                                                 | 7 308 383          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 850 000            |
| Működési célú kölcsön törlesztése                                               | 300 000            | Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre                             | 6 277 896          |
|                                                                                 |                    | Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre                         | 15 800 376         |
|                                                                                 |                    | Tartalék                                                       | 401 361            |
|                                                                                 |                    | Működési célú kölcsön nyújtása                                 | 300 000            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                              | <b>109 441 185</b> | <b>Működési kiadás</b>                                         | <b>124 103 521</b> |
|                                                                                 |                    |                                                                |                    |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül                                             |                    | Felújítások                                                    | 50 723 745         |
| Felhalmozási bevételek                                                          | 11 000 000         | Beruházások                                                    | 1 773 260          |
|                                                                                 |                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                          | <b>11 000 000</b>  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>52 497 005</b>  |
|                                                                                 |                    |                                                                |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                 | <b>58 489 337</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>2 329 996</b>   |
|                                                                                 |                    |                                                                |                    |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                   | <b>178 930 522</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                   | <b>178 930 522</b> |

1. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| 1. táblázat                                                                                                                                    |                                                                                             |             |                     |                        |                        |                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                             |             |                     |                        |                        |                         |        |
|                                                                                                                                                |                                                                                             |             |                     |                        |                        |                         | Forint |
| Sor-szám                                                                                                                                       | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                   | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzathoz |                        |                         |        |
|                                                                                                                                                |                                                                                             |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat |        |
| 1.                                                                                                                                             | 2.                                                                                          | 3.          |                     |                        |                        |                         |        |
| 01                                                                                                                                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 5 408 400           | 5 408 400              |                        |                         |        |
| 02                                                                                                                                             | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                     |                        | 0                      |                         |        |
| 03                                                                                                                                             | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 04                                                                                                                                             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 05                                                                                                                                             | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 06                                                                                                                                             | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 07                                                                                                                                             | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 08                                                                                                                                             | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 09                                                                                                                                             | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 10                                                                                                                                             | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 11                                                                                                                                             | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 12                                                                                                                                             | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 13                                                                                                                                             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 14                                                                                                                                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11         | 5 408 400           | 5 408 400              | 0                      |                         | 0      |
| 15                                                                                                                                             | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 8 292 994           | 8 292 994              |                        |                         |        |
| 16                                                                                                                                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 100 000             | 100 000                |                        |                         |        |
| 17                                                                                                                                             | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 200 000             | 200 000                |                        |                         |        |
| 18                                                                                                                                             | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 8 592 994           | 8 592 994              | 0                      |                         | 0      |
| 19                                                                                                                                             | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 14 001 394          | 14 001 394             | 0                      |                         | 0      |
| 20                                                                                                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 1 730 699           | 1 730 699              |                        |                         |        |
| 21                                                                                                                                             | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 50 000              | 50 000                 |                        |                         |        |
| 22                                                                                                                                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 1 150 000           | 1 150 000              |                        |                         |        |
| 23                                                                                                                                             | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                     | 0                      |                        |                         |        |
| 24                                                                                                                                             | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 1 200 000           | 1 200 000              | 0                      |                         | 0      |
| 25                                                                                                                                             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 1 019 712           | 1 019 712              |                        |                         |        |
| 26                                                                                                                                             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 150 672             | 150 672                |                        |                         |        |
| 27                                                                                                                                             | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 1 170 384           | 1 170 384              | 0                      |                         | 0      |
| 28                                                                                                                                             | Közüzemi díjak                                                                              | K331        | 2 040 244           | 2 040 244              |                        |                         |        |
| 29                                                                                                                                             | Vásárolt élelmiszer                                                                         | K332        | 9 240 000           | 9 240 000              |                        |                         |        |
| 30                                                                                                                                             | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 731 200             | 731 200                |                        |                         |        |
| 31                                                                                                                                             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 2 090 000           | 2 090 000              |                        |                         |        |

2. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| 1. táblázat                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |  |  |  |  |  |  |        |
|                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  | Forint |

| Sor-<br>szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                            | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti előirányzathból |                 |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                                      |                |                        | kötelező                | önként vállalat | államigazgatási |
| 1.           | 2.                                                                   | 3.             |                        | feladat                 |                 |                 |
| 32           | Közvetített szolgáltatások                                           | K335           | 970 000                | 970 000                 |                 |                 |
| 33           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          | K336           | 3 118 000              | 3 118 000               |                 |                 |
| 34           | Egyéb szolgáltatások                                                 | K337           | 10 727 558             | 10 727 558              |                 |                 |
| 35           | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                  | K33            | 28 917 002             | 28 917 002              | 0               | 0               |
| 36           | Kiküldetések kiadásai                                                | K341           |                        | 0                       |                 |                 |
| 37           | Reklám- és propagandakiadások                                        | K342           |                        | 0                       |                 |                 |
| 38           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=36+37)              | K34            | 0                      | 0                       | 0               | 0               |
| 39           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351           | 5 972 422              | 5 972 422               |                 |                 |
| 40           | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352           |                        | 0                       |                 |                 |
| 41           | Kamatkiadások                                                        | K353           |                        |                         |                 |                 |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                    | K354           |                        |                         |                 |                 |
| 43           | Egyéb dologi kiadások                                                | K355           | 788 568                | 788 568                 |                 |                 |
| 44           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=39+...+43)       | K35            | 6 760 990              | 6 760 990               | 0               | 0               |
| 45           | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                    | K3             | 38 048 376             | 38 048 376              | 0               | 0               |
| 46           | Társadalombiztosítási ellátások                                      | K41            |                        |                         |                 |                 |
| 47           | Családi támogatások                                                  | K42            |                        |                         |                 |                 |
| 48           | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                   | K43            |                        |                         |                 |                 |
| 49           | Betegséggel kapcsolatos (nem<br>társadalombiztosítási) ellátások     | K44            |                        |                         |                 |                 |
| 50           | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel<br>kapcsolatos ellátások       | K45            |                        |                         |                 |                 |
| 51           | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                    | K46            |                        |                         |                 |                 |
| 52           | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                            | K47            |                        |                         |                 |                 |
| 53           | Egyéb nem intézményi ellátások                                       | K48            | 850 000                | 850 000                 |                 |                 |
| 54           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                          | K4             | 850 000                | 850 000                 | 0               | 0               |
| 55           | Nemzetközi kötelezettségek                                           | K501           |                        |                         |                 |                 |
| 56           | A helyi önkormányzatok előző évi<br>elszámolásából származó kiadások | K5021          |                        | 0                       |                 |                 |
| 57           | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson<br>alapuló befizetései     | K5022          |                        |                         |                 |                 |
| 58           | Egyéb elvonások, befizetések                                         | K5023          |                        |                         |                 |                 |
| 59           | Elvonások és befizetések (=56+57+58)                                 | K502           | 0                      | 0                       | 0               | 0               |

### 3. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| 1. táblázat                                                                                                                                    |                                                                                               |                |                        |                         |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                               |                |                        |                         |                 |                 |
|                                                                                                                                                |                                                                                               |                |                        |                         |                 | Forint          |
| Sor-<br>szám                                                                                                                                   | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                     | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti előirányzathból |                 |                 |
|                                                                                                                                                |                                                                                               |                |                        | kötelező                | önként vállalat | államigazgatási |
| 1.                                                                                                                                             | 2.                                                                                            | 3.             |                        | feladat                 |                 |                 |
| 60                                                                                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból<br>származó kifizetés államháztartáson belülre | K503           |                        |                         |                 |                 |
| 61                                                                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504           |                        |                         |                 |                 |
| 62                                                                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505           |                        |                         |                 |                 |



|    |                                                                                            |           |                   |                   |                  |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506      | 6 277 896         | 6 277 896         |                  |          |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507      |                   |                   |                  |          |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508      | 300 000           | 300 000           |                  |          |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509      |                   |                   |                  |          |
| 67 | Kamatátogatások                                                                            | K510      |                   |                   |                  |          |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K511      |                   |                   |                  |          |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512      | 15 800 376        | 12 200 376        | 3 600 000        |          |
| 70 | Tartalékok                                                                                 | K513      | 401 361           | 401 361           |                  |          |
| 71 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>K5</b> | <b>22 779 633</b> | <b>19 179 633</b> | <b>3 600 000</b> | <b>0</b> |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61       |                   |                   |                  |          |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62       | 396 268           | 396 268           |                  |          |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63       |                   | 0                 |                  |          |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64       | 500 000           | 500 000           |                  |          |
| 76 | Részesedések beszerzése                                                                    | K65       |                   | 0                 |                  |          |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66       |                   | 0                 |                  |          |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67       | 241 992           | 241 992           |                  |          |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                            | <b>K6</b> | <b>1 138 260</b>  | <b>1 138 260</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 80 | Ingatlanok felújítása                                                                      | K71       | 39 939 957        | 39 939 957        |                  |          |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása                                                           | K72       |                   |                   |                  |          |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                           | K73       |                   |                   |                  |          |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K74       | 10 783 788        | 10 783 788        |                  |          |
| 84 | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                            | <b>K7</b> | <b>50 723 745</b> | <b>50 723 745</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |

#### 4. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| 1. táblázat                                                                                                                                    |                                                                                                |             |                     |                        |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                                |             |                     |                        |                |                 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                |             |                     |                        |                | Forint          |
| Sor-szám                                                                                                                                       | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                      | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                |                 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.                                                                                                                                             | 2.                                                                                             | 3.          |                     |                        |                |                 |
| 85                                                                                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81         |                     |                        |                |                 |
| 86                                                                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82         |                     |                        |                |                 |
| 87                                                                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83         |                     |                        |                |                 |
| 88                                                                                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84         |                     |                        |                |                 |
| 89                                                                                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85         |                     |                        |                |                 |
| 90                                                                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86         |                     |                        |                |                 |
| 91                                                                                                                                             | Lakástámogatás                                                                                 | K87         |                     |                        |                |                 |
| 92                                                                                                                                             | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88         |                     |                        |                |                 |

|    |                                                              |       |             |             |           |   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|---|
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89   |             |             |           |   |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8    | 0           | 0           | 0         | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások                                       | K1-K8 | 129 272 107 | 125 672 107 | 3 600 000 | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          | K913  |             |             |           |   |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | K914  | 2 329 996   | 2 329 996   |           |   |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | K915  | 47 313 419  | 44 192 788  | 3 120 631 |   |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                       | K9    | 49 643 415  | 46 522 784  | 3 120 631 | 0 |
|    | Kiadások összesen                                            | K     | 178 915 522 | 172 194 891 | 6 720 631 | 0 |

**5. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 1. táblázat                                                                                                                                    |                                                                                                    |             |                     |                        |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                                    |             |                     |                        |                |                 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                    |             |                     |                        |                | Forint          |
| Sor-szám                                                                                                                                       | Bevételi Rovat megnevezése                                                                         | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                |                 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                    |             |                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.                                                                                                                                             | 2.                                                                                                 | 3.          |                     | feladat                |                |                 |
| 01                                                                                                                                             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        | 12 767 385          | 12 767 385             |                |                 |
| 02                                                                                                                                             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 37 588 050          | 37 588 050             |                |                 |
| 03                                                                                                                                             | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | B1131       | 2 445 574           | 2 445 574              |                |                 |
| 04                                                                                                                                             | Intézményi gyermekékeztetés támogatása                                                             | B1132       | 8 840 215           | 8 840 215              |                |                 |
| 05                                                                                                                                             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 2 270 000           | 2 270 000              |                |                 |
| 06                                                                                                                                             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115        | 1 721 578           | 1 721 578              |                |                 |
| 07                                                                                                                                             | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116        |                     |                        |                |                 |
| 08                                                                                                                                             | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | B11         | 65 632 802          | 65 632 802             | 0              | 0               |
| 09                                                                                                                                             | Eivonások és befizetések bevételei                                                                 | B12         |                     |                        |                |                 |
| 10                                                                                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                     |                        |                |                 |
| 11                                                                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                     |                        |                |                 |
| 12                                                                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                     |                        |                |                 |
| 13                                                                                                                                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         |                     | 0                      |                |                 |
| 14                                                                                                                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1          | 65 632 802          | 65 632 802             | 0              | 0               |
| 15                                                                                                                                             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         |                     |                        |                |                 |
| 16                                                                                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         |                     |                        |                |                 |
| 17                                                                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         |                     |                        |                |                 |
| 18                                                                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                     |                        |                |                 |

|    |                                                                         |      |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25  |   |   |   |   |
| 20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)    | B2   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Magánszemélyek jövedelemadói                                            | B311 |   | 0 |   |   |
| 22 | Társaságok jövedelemadói                                                | B312 |   |   |   |   |
| 23 | Jövedelemadók (=20+21)                                                  | B31  |   | 0 | 0 | 0 |

**6. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 1. táblázat                                                                                                                                    |                                                          |             |                     |                        |                |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------|
| Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                          |             |                     |                        |                |                 |        |
|                                                                                                                                                |                                                          |             |                     |                        |                |                 | Forint |
| Sor-szám                                                                                                                                       | Bevételi Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzathól |                |                 |        |
| 1.                                                                                                                                             | 2.                                                       | 3.          |                     | kötelező feladat       | önként vállalt | államigazgatási |        |
| 24                                                                                                                                             | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                 | B32         |                     |                        |                |                 |        |
| 25                                                                                                                                             | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók              | B33         |                     |                        |                |                 |        |
| 26                                                                                                                                             | Vagyoni típusú adók                                      | B34         | 36 000 000          | 36 000 000             |                |                 |        |
| 27                                                                                                                                             | Értékesítési és forgalmi adók                            | B351        |                     | 0                      |                |                 |        |
| 28                                                                                                                                             | Fogyasztási adók                                         | B352        |                     |                        |                |                 |        |
| 29                                                                                                                                             | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók            | B353        |                     |                        |                |                 |        |
| 30                                                                                                                                             | Gépjárműadók                                             | B354        | 0                   | 0                      |                |                 |        |
| 31                                                                                                                                             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                | B355        |                     |                        |                |                 |        |
| 32                                                                                                                                             | Termékek és szolgáltatások adói                          | B35         | 0                   | 0                      | 0              |                 | 0      |
| 33                                                                                                                                             | Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36         | 200 000             | 200 000                |                |                 |        |
| 34                                                                                                                                             | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                  | B3          | 36 200 000          | 36 200 000             | 0              |                 | 0      |
| 35                                                                                                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                           | B401        |                     |                        |                |                 |        |
| 36                                                                                                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                               | B402        | 3 459 200           | 3 459 200              |                |                 |        |
| 37                                                                                                                                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                   | B403        | 840 000             | 840 000                |                |                 |        |
| 38                                                                                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                    | B404        |                     |                        |                |                 |        |
| 39                                                                                                                                             | Ellátási díjak                                           | B405        | 2 352 900           | 2 352 900              |                |                 |        |
| 40                                                                                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                      | B406        | 635 283             | 635 283                |                |                 |        |
| 41                                                                                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                    | B407        |                     |                        |                |                 |        |
| 42                                                                                                                                             | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek      | B4081       |                     |                        |                |                 |        |
| 43                                                                                                                                             | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek    | B4082       | 1 000               | 1 000                  |                |                 |        |
| 44                                                                                                                                             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408        | 1 000               | 1 000                  | 0              |                 | 0      |
| 45                                                                                                                                             | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei    | B4091       |                     |                        |                |                 |        |
| 46                                                                                                                                             | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                   | B4092       |                     |                        |                |                 |        |
| 47                                                                                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                       | B409        |                     |                        |                |                 |        |
| 48                                                                                                                                             | Biztosító által fizetett kártérítés                      | B410        |                     |                        |                |                 |        |
| 49                                                                                                                                             | Egyéb működési bevételek                                 | B411        | 5 000               | 5 000                  |                |                 |        |
| 50                                                                                                                                             | Működési bevételek                                       | B4          | 7 293 383           | 7 293 383              | 0              |                 | 0      |
| 51                                                                                                                                             | Immateriális javak értékesítése                          | B51         |                     |                        |                |                 |        |
| 52                                                                                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                  | B52         | 11 000 000          |                        | 11 000 000     |                 |        |
| 53                                                                                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                       | B53         |                     |                        |                |                 |        |

**7. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 1. táblázat                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |                     |                        |                   |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                                                       |              |                     |                        |                   |                 |        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                     |                        |                   |                 | Forint |
| Sor-szám                                                                                                                                       | Bevételi Rovat megnevezése                                                                                            | Rovat száma  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                   |                 |        |
| 1.                                                                                                                                             | 2.                                                                                                                    | 3.           |                     | kötelező feladat       | önként vállalt    | államigazgatási |        |
| 54                                                                                                                                             | Részesedések értékesítése                                                                                             | B54          |                     |                        |                   |                 |        |
| 55                                                                                                                                             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       | B55          |                     |                        |                   |                 |        |
| 56                                                                                                                                             | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                                            | <b>B5</b>    | <b>11 000 000</b>   | <b>0</b>               | <b>11 000 000</b> | <b>0</b>        |        |
| 57                                                                                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | B61          |                     |                        |                   |                 |        |
| 58                                                                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62          |                     |                        |                   |                 |        |
| 59                                                                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | B63          |                     |                        |                   |                 |        |
| 60                                                                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | B64          | 300 000             | 300 000                |                   |                 |        |
| 61                                                                                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65          |                     | 0                      |                   |                 |        |
| 62                                                                                                                                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                              | <b>B6</b>    | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        |        |
| 63                                                                                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71          |                     |                        |                   |                 |        |
| 64                                                                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72          |                     |                        |                   |                 |        |
| 65                                                                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73          |                     |                        |                   |                 |        |
| 66                                                                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74          |                     |                        |                   |                 |        |
| 67                                                                                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | B75          |                     |                        |                   |                 |        |
| 68                                                                                                                                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | <b>B7</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        |        |
| 69                                                                                                                                             | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                        | <b>B1-B7</b> | <b>120 426 185</b>  | <b>109 426 185</b>     | <b>11 000 000</b> | <b>0</b>        |        |
| 10                                                                                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | B8131        | 58 489 337          | 58 489 337             |                   |                 |        |
| 11                                                                                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     | B8132        |                     |                        |                   |                 |        |
| 12                                                                                                                                             | Maradvány igénybevétele (=10+11)                                                                                      | B813         | 58 489 337          | 58 489 337             | 0                 | 0               |        |
| 13                                                                                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | B814         |                     |                        |                   |                 |        |
| 14                                                                                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   | B815         |                     |                        |                   |                 |        |
| 15                                                                                                                                             | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   | B816         |                     |                        |                   |                 |        |
| 30                                                                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                                                                        | <b>B8</b>    | <b>58 489 337</b>   | <b>58 489 337</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>        |        |
| 30                                                                                                                                             | <b>Bevételek összesen</b>                                                                                             | <b>B</b>     | <b>178 915 522</b>  | <b>167 915 522</b>     | <b>11 000 000</b> | <b>0</b>        |        |

**8. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 2. táblázat |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                             |             |                     |                        |                 |                 |   |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|--|--------|
|                                                                                                                                          |                                                                                             |             |                     |                        |                 |                 |   |  | Forint |
| Sor-szám                                                                                                                                 | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                   | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |   |  |        |
| 1.                                                                                                                                       | 2.                                                                                          | 3.          |                     | kötelező               | önként vállalat | államigazgatási |   |  |        |
|                                                                                                                                          |                                                                                             |             |                     | feladat                |                 |                 |   |  |        |
| 01                                                                                                                                       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 32 453 954          | 32 453 954             |                 |                 |   |  |        |
| 02                                                                                                                                       | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       | 2 761 620           |                        | 2 761 620       |                 |   |  |        |
| 03                                                                                                                                       | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 04                                                                                                                                       | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             | K1104       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 05                                                                                                                                       | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 06                                                                                                                                       | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 07                                                                                                                                       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 08                                                                                                                                       | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 09                                                                                                                                       | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109       | 194 400             | 194 400                |                 |                 |   |  |        |
| 10                                                                                                                                       | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 11                                                                                                                                       | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 12                                                                                                                                       | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 13                                                                                                                                       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 14                                                                                                                                       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11         | 35 409 974          | 32 648 354             | 2 761 620       |                 | 0 |  |        |
| 15                                                                                                                                       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 16                                                                                                                                       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 17                                                                                                                                       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 60 000              | 60 000                 |                 |                 |   |  |        |
| 18                                                                                                                                       | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 60 000              | 60 000                 | 0               |                 | 0 |  |        |
| 19                                                                                                                                       | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 35 469 974          | 32 708 354             | 2 761 620       |                 | 0 |  |        |
| 20                                                                                                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 4 657 394           | 4 298 383              | 359 011         |                 |   |  |        |
| 21                                                                                                                                       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 600 000             | 600 000                |                 |                 |   |  |        |
| 22                                                                                                                                       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 1 111 732           | 1 111 732              |                 |                 |   |  |        |
| 23                                                                                                                                       | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 24                                                                                                                                       | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 1 711 732           | 1 711 732              | 0               |                 | 0 |  |        |
| 25                                                                                                                                       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 437 044             | 437 044                |                 |                 |   |  |        |
| 26                                                                                                                                       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 100 200             | 100 200                |                 |                 |   |  |        |
| 27                                                                                                                                       | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 537 244             | 537 244                | 0               |                 | 0 |  |        |
| 28                                                                                                                                       | Köztüzemi díjak                                                                             | K331        | 1 650 000           | 1 650 000              |                 |                 |   |  |        |
| 29                                                                                                                                       | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332        |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 30                                                                                                                                       | Bérelti és lízing díjak                                                                     | K333        |                     | 0                      |                 |                 |   |  |        |
| 31                                                                                                                                       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 250 000             | 250 000                |                 |                 |   |  |        |
| 32                                                                                                                                       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 5 000               | 5 000                  |                 |                 |   |  |        |

**9. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 2. táblázat                                                                                                                              |                           |             |                     |                        |  |  |  |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--------|
| Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                           |             |                     |                        |  |  |  |  |        |
|                                                                                                                                          |                           |             |                     |                        |  |  |  |  | Forint |
| Sor-szám                                                                                                                                 | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |  |  |  |  |        |

| 1. | 2.                                                                                         | 3.    |           | kötelező  | önként vállalat | államigazgatási |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                            |       |           | feladat   |                 |                 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336  |           | 0         |                 |                 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337  | 1 155 588 | 1 155 588 |                 |                 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                        | K33   | 3 060 588 | 3 060 588 | 0               | 0               |
| 36 | Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341  |           | 0         |                 |                 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342  |           | 0         |                 |                 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34   | 0         | 0         | 0               | 0               |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351  | 1 246 487 | 1 246 487 |                 |                 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352  |           | 0         |                 |                 |
| 41 | Kamatkiadások                                                                              | K353  |           |           |                 |                 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354  |           |           |                 |                 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355  | 10 000    | 10 000    |                 |                 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35   | 1 256 487 | 1 256 487 | 0               | 0               |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                                          | K3    | 6 566 051 | 6 566 051 | 0               | 0               |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41   |           |           |                 |                 |
| 47 | Családi támogatások                                                                        | K42   |           |           |                 |                 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43   |           |           |                 |                 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44   |           |           |                 |                 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45   |           |           |                 |                 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46   |           |           |                 |                 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47   |           |           |                 |                 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48   |           | 0         |                 |                 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                                                | K4    | 0         | 0         | 0               | 0               |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501  |           |           |                 |                 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K5021 |           |           |                 |                 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022 |           |           |                 |                 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések                                                               | K5023 |           |           |                 |                 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58)                                                       | K502  | 0         | 0         | 0               | 0               |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503  |           |           |                 |                 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504  |           |           |                 |                 |

**10. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 2. táblázat                                                                                                                              |                                                                                           |             |                     |                        |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                           |             |                     |                        |                 |                 |
|                                                                                                                                          |                                                                                           |             |                     |                        |                 | Forint          |
| Sor-szám                                                                                                                                 | KIADÁSI ROVAT megnevezése                                                                 | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
| 1.                                                                                                                                       | 2.                                                                                        | 3.          |                     | kötelező               | önként vállalat | államigazgatási |
|                                                                                                                                          |                                                                                           |             |                     | feladat                |                 |                 |
| 62                                                                                                                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505        |                     |                        |                 |                 |
| 63                                                                                                                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                  | K506        |                     | 0                      |                 |                 |

|    |                                                                                                |           |                |                |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507      |                |                |          |          |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508      |                | 0              |          |          |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509      |                |                |          |          |
| 67 | Kamatátogatások                                                                                | K510      |                |                |          |          |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511      |                |                |          |          |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512      |                | 0              |          |          |
| 70 | Tartalékok                                                                                     | K513      |                | 0              |          |          |
| 71 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61       |                |                |          |          |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62       |                | 0              |          |          |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63       |                | 0              |          |          |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64       | 500 000        | 500 000        |          |          |
| 76 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65       |                |                |          |          |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66       |                | 0              |          |          |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 135 000        | 135 000        |          |          |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b> | <b>635 000</b> | <b>635 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 80 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71       |                | 0              |          |          |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72       |                |                |          |          |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73       |                |                |          |          |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       |                | 0              |          |          |
| 84 | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81       |                |                |          |          |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82       |                |                |          |          |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83       |                |                |          |          |

**11. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 2. táblázat                                                                                                                              |                                                                                                |             |                     |                        |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                                |             |                     |                        |                |                 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                |             |                     |                        |                | Forint          |
| Sor-szám                                                                                                                                 | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                      | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                |                 |
| 1.                                                                                                                                       | 2.                                                                                             | 3.          |                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |
|                                                                                                                                          |                                                                                                |             |                     | feladat                |                |                 |
| 88                                                                                                                                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84         |                     |                        |                |                 |
| 89                                                                                                                                       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85         |                     |                        |                |                 |
| 90                                                                                                                                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86         |                     |                        |                |                 |
| 91                                                                                                                                       | Lakástámogatás                                                                                 | K87         |                     |                        |                |                 |
| 92                                                                                                                                       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88         |                     |                        |                |                 |
| 93                                                                                                                                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89         |                     |                        |                |                 |
| 94                                                                                                                                       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        |

|    |                                                        |       |            |            |           |   |
|----|--------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|---|
| 95 | Költségvetési kiadások                                 | K1-K8 | 47 328 419 | 44 207 788 | 3 120 631 | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    | K913  |            |            |           |   |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914  |            |            |           |   |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása      | K915  |            | 0          |           |   |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                 | K9    | 0          | 0          | 0         | 0 |
|    | Kiadások összesen                                      | K     | 47 328 419 | 44 207 788 | 3 120 631 | 0 |

12. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| 2. táblázat                                                                                                                              |                                                                                                    |             |                     |                        |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                                                                    |             |                     |                        |                |                 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                    |             |                     |                        |                | Forint          |
| Sor-szám                                                                                                                                 | BEVÉTELI Rovat megnevezése                                                                         | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                |                 |
| 1.                                                                                                                                       | 2.                                                                                                 | 3.          |                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |
|                                                                                                                                          |                                                                                                    |             |                     | feladat                |                |                 |
| 01                                                                                                                                       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        |                     | 0                      |                |                 |
| 02                                                                                                                                       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        |                     | 0                      |                |                 |
| 03                                                                                                                                       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása       | B113        |                     | 0                      |                |                 |
| 04                                                                                                                                       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        |                     | 0                      |                |                 |
| 05                                                                                                                                       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115        |                     |                        |                |                 |
| 06                                                                                                                                       | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116        |                     |                        |                |                 |
| 07                                                                                                                                       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | B11         | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 08                                                                                                                                       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12         |                     |                        |                |                 |
| 09                                                                                                                                       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                     |                        |                |                 |
| 10                                                                                                                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                     |                        |                |                 |
| 11                                                                                                                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                     |                        |                |                 |
| 12                                                                                                                                       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         |                     | 0                      |                |                 |
| 13                                                                                                                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1          | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 14                                                                                                                                       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         |                     |                        |                |                 |
| 15                                                                                                                                       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         |                     |                        |                |                 |
| 16                                                                                                                                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         |                     |                        |                |                 |
| 17                                                                                                                                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                     |                        |                |                 |
| 18                                                                                                                                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         |                     |                        |                |                 |
| 19                                                                                                                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                               | B2          | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 20                                                                                                                                       | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        |                     | 0                      |                |                 |
| 21                                                                                                                                       | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        |                     |                        |                |                 |
| 22                                                                                                                                       | Jövedelemadók (=20+21)                                                                             | B31         | 0                   | 0                      | 0              | 0               |



|    |                                             |     |  |  |   |  |
|----|---------------------------------------------|-----|--|--|---|--|
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok    | B32 |  |  |   |  |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |  |   |  |
| 25 | Vagyoni típusú adók                         | B34 |  |  | 0 |  |

**13. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 2. táblázat                                                                                                                              |                                                          |             |                     |                        |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |                                                          |             |                     |                        |                |                 |
|                                                                                                                                          |                                                          |             |                     |                        |                | Forint          |
| Sor-szám                                                                                                                                 | BEVÉTELI Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                |                 |
| 1.                                                                                                                                       | 2.                                                       | 3.          |                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |
|                                                                                                                                          |                                                          |             |                     | feladat                |                |                 |
| 26                                                                                                                                       | Értékesítési és forgalmi adók                            | B351        |                     | 0                      |                |                 |
| 27                                                                                                                                       | Fogyasztási adók                                         | B352        |                     |                        |                |                 |
| 28                                                                                                                                       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók            | B353        |                     |                        |                |                 |
| 29                                                                                                                                       | Gépjárműadók                                             | B354        |                     | 0                      |                |                 |
| 30                                                                                                                                       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                | B355        |                     |                        |                |                 |
| 31                                                                                                                                       | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)             | B35         | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 32                                                                                                                                       | Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36         |                     | 0                      |                |                 |
| 33                                                                                                                                       | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                  | B3          | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 34                                                                                                                                       | Készletértékesítés ellenértéke                           | B401        |                     |                        |                |                 |
| 35                                                                                                                                       | Szolgáltatások ellenértéke                               | B402        |                     | 0                      |                |                 |
| 36                                                                                                                                       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                   | B403        | 5 000               | 5 000                  |                |                 |
| 37                                                                                                                                       | Tulajdonosi bevételek                                    | B404        |                     |                        |                |                 |
| 38                                                                                                                                       | Ellátási díjak                                           | B405        |                     | 0                      |                |                 |
| 39                                                                                                                                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                      | B406        |                     | 0                      |                |                 |
| 40                                                                                                                                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                    | B407        |                     |                        |                |                 |
| 41                                                                                                                                       | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek      | B4081       |                     |                        |                |                 |
| 42                                                                                                                                       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek    | B4082       |                     | 0                      |                |                 |
| 43                                                                                                                                       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408        | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 44                                                                                                                                       | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei    | B4091       |                     |                        |                |                 |
| 45                                                                                                                                       | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                   | B4092       |                     |                        |                |                 |
| 46                                                                                                                                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)              | B409        |                     |                        |                |                 |
| 47                                                                                                                                       | Biztosító által fizetett kártérítés                      | B410        |                     |                        |                |                 |
| 48                                                                                                                                       | Egyéb működési bevételek                                 | B411        | 10 000              | 10 000                 |                |                 |
| 49                                                                                                                                       | Működési bevételek                                       | B4          | 15 000              | 15 000                 | 0              | 0               |
| 50                                                                                                                                       | Immateriális javak értékesítése                          | B51         |                     |                        |                |                 |
| 51                                                                                                                                       | Ingatlanok értékesítése                                  | B52         |                     |                        |                |                 |
| 52                                                                                                                                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                       | B53         |                     |                        |                |                 |
| 53                                                                                                                                       | Részesedések értékesítése                                | B54         |                     |                        |                |                 |
| 54                                                                                                                                       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek          | B55         |                     |                        |                |                 |
| 55                                                                                                                                       | Felhalmozási bevételek (=50+...+54)                      | B5          | 0                   | 0                      | 0              | 0               |

**14. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| 2. táblázat                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |  |  |  |  |  |  |

|                  |                                                                                                                       |  |  |  |  |                |                        |                         | Forint          |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Sor-<br>szá<br>m | BEVÉTELI Rovat megnevezése                                                                                            |  |  |  |  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti előirányzathból |                 |                     |
| 1.               | 2.                                                                                                                    |  |  |  |  | 3.             |                        | kötelező                | önként vállalat | államigazgat<br>ási |
|                  |                                                                                                                       |  |  |  |  |                |                        | feladat                 |                 |                     |
| 56               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |  |  |  |  | B61            |                        |                         |                 |                     |
| 57               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |  |  |  |  | B62            |                        |                         |                 |                     |
| 58               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |  |  |  |  | B63            |                        |                         |                 |                     |
| 59               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |  |  |  |  | B64            |                        | 0                       |                 |                     |
| 60               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |  |  |  |  | B65            |                        | 0                       |                 |                     |
| 61               | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     |  |  |  |  | B6             | 0                      | 0                       | 0               | 0                   |
| 62               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |  |  |  |  | B71            |                        |                         |                 |                     |
| 63               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |  |  |  |  | B72            |                        |                         |                 |                     |
| 64               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  |  |  |  | B73            |                        |                         |                 |                     |
| 65               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |  |  |  |  | B74            |                        |                         |                 |                     |
| 66               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |  |  |  |  | B75            |                        |                         |                 |                     |
| 67               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                 |  |  |  |  | B7             | 0                      | 0                       | 0               | 0                   |
| 68               | Költségvetési bevételek                                                                                               |  |  |  |  | B1-B7          | 15 000                 | 15 000                  | 0               | 0                   |
| 10               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    |  |  |  |  | B8131          |                        | 0                       |                 |                     |
| 11               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |  |  |  |  | B8132          |                        |                         |                 |                     |
| 12               | Maradvány igénybevétele (=10+11)                                                                                      |  |  |  |  | B813           | 0                      | 0                       | 0               | 0                   |
| 13               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               |  |  |  |  | B814           |                        |                         |                 |                     |
| 14               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |  |  |  |  | B815           |                        |                         |                 |                     |
| 15               | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   |  |  |  |  | B816           | 47 313 419             | 44 192 788              | 3 120 631       |                     |
| 30               | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                                                                               |  |  |  |  | B8             | 47 313 419             | 44 192 788              | 3 120 631       | 0                   |
| 30               | Bevételek összesen                                                                                                    |  |  |  |  | B              | 47 328 419             | 44 207 788              | 3 120 631       | 0                   |
|                  |                                                                                                                       |  |  |  |  |                |                        |                         |                 |                     |
|                  |                                                                                                                       |  |  |  |  |                |                        |                         |                 |                     |

| Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése                                         |                               |                     |                            |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén              |                               |                     |                            |                                                 |
| Év                                                                                        | Bruttó korszerűsítési díj /év | Fizetendő kamat/év  | Bruttó üzemeltetési díj/év | Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj |
| 2020                                                                                      | 38 095 Ft                     | 58 803 Ft           | 11 667 Ft                  | 108 565 Ft                                      |
| 2021                                                                                      | 472 890 Ft                    | 689 891 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 787 Ft                                    |
| 2022                                                                                      | 503 260 Ft                    | 659 521 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 787 Ft                                    |
| 2023                                                                                      | 535 578 Ft                    | 627 204 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 788 Ft                                    |
| 2024                                                                                      | 569 973 Ft                    | 592 808 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 787 Ft                                    |
| 2025                                                                                      | 606 570 Ft                    | 556 210 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 786 Ft                                    |
| 2026                                                                                      | 645 523 Ft                    | 517 259 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 788 Ft                                    |
| 2027                                                                                      | 686 975 Ft                    | 475 805 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 786 Ft                                    |
| 2028                                                                                      | 731 091 Ft                    | 431 690 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 787 Ft                                    |
| 2029                                                                                      | 778 040 Ft                    | 384 742 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 788 Ft                                    |
| 2030                                                                                      | 827 998 Ft                    | 334 782 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 786 Ft                                    |
| 2031                                                                                      | 881 173 Ft                    | 281 608 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 787 Ft                                    |
| 2032                                                                                      | 937 757 Ft                    | 225 025 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 788 Ft                                    |
| 2033                                                                                      | 997 977 Ft                    | 164 803 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 786 Ft                                    |
| 2034                                                                                      | 1 062 058 Ft                  | 100 723 Ft          | 140 006 Ft                 | 1 302 787 Ft                                    |
| 2035                                                                                      | 1 033 362 Ft                  | 32 521 Ft           | 128 339 Ft                 | 1 194 222 Ft                                    |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                       | <b>11 308 320 Ft</b>          | <b>6 133 395 Ft</b> | <b>2 100 090 Ft</b>        | <b>19 541 805 Ft</b>                            |
| Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó |                               |                     |                            |                                                 |
| A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.                    |                               |                     |                            |                                                 |

| Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évre várható keretszámai |                                           |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                 |                                           |                                  |                                  | Forint                           |
|                                                                                                                 | MEGNEVEZÉS                                | 2023. ÉVI VÁRHATÓ<br>ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI VÁRHATÓ<br>ELŐIRÁNYZAT | 2025. ÉVI VÁRHATÓ<br>ELŐIRÁNYZAT |
|                                                                                                                 | Önkormányzatok működési támogatásai       | 66 000 000                       | 68 000 000                       | 70 000 000                       |
|                                                                                                                 | Működési célú támogatás ÁH belül          |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                 | Közhatalmi bevételek                      | 35 000 000                       | 35 000 000                       | 35 000 000                       |
|                                                                                                                 | Működési bevételek                        | 7 000 000                        | 7 200 000                        | 7 500 000                        |
|                                                                                                                 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0                                | 0                                | 0                                |
|                                                                                                                 | <b>Működési bevételek összesen</b>        | <b>108 000 000</b>               | <b>110 200 000</b>               | <b>112 500 000</b>               |
|                                                                                                                 | Felhalmozási célú támogatások             | 0                                | 0                                | 0                                |
|                                                                                                                 | Felhalmozási bevételek                    | 0                                | 0                                | 0                                |
|                                                                                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 0                                | 0                                | 0                                |
|                                                                                                                 | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
|                                                                                                                 | Előző évi maradvány igénybevétele         |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
|                                                                                                                 | <b>Bevételek összesen</b>                 | <b>108 000 000</b>               | <b>110 200 000</b>               | <b>112 500 000</b>               |
|                                                                                                                 |                                           |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                 | Személyi juttatások                       | 40 000 000                       | 42 000 000                       | 45 000 000                       |
|                                                                                                                 | Járadékok                                 | 6 200 000                        | 6 200 000                        | 6 500 000                        |
|                                                                                                                 | Dologi kiadás                             | 45 900 000                       | 46 000 000                       | 47 000 000                       |
|                                                                                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatása             | 900 000                          | 1 000 000                        | 1 000 000                        |
|                                                                                                                 | Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül | 5 000 000                        | 6 000 000                        | 5 000 000                        |
|                                                                                                                 | Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül         | 10 000 000                       | 9 000 000                        | 8 000 000                        |
|                                                                                                                 | Tartalék                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                 | <b>Működési kiadások összesen</b>         | <b>108 000 000</b>               | <b>110 200 000</b>               | <b>112 500 000</b>               |
|                                                                                                                 | Felújítások                               |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                 | Beruházások                               |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                 | <b>Felhalmozási kiadások</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
|                                                                                                                 | <b>Finanszírozási kiadások</b>            |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                 | <b>Kiadások összesen</b>                  | <b>108 000 000</b>               | <b>110 200 000</b>               | <b>112 500 000</b>               |